

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 11 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Новосибирскэнергобыт" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения) по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности ОАО/частная по ОКФС

по ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

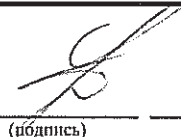
Коды		
0710004		
31	12	2011
98386244		
5407025576		
51.56.4		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	
		20 <u>11</u> г. ¹	20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций	4110	21 997 175	31 448 716
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20 008 245	30 984 037
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	149 214	106 514
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 839 716	358 165
Платежи - всего	4120	(20 856 642)	(31 386 861)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 188 109)	(30 181 957)
в связи с оплатой труда работников	4122	(531 303)	(468 566)
процентов по долговым обязательствам	4123	(105 328)	(310 355)
налога на прибыль организаций	4124	(94 603)	(168 161)
прочие платежи	4129	(937 299)	(257 822)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 140 533	61 855

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 11 г. ¹	За 12 мес. 20 10 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 321 044	303 476
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12 831	3 521
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	76	10
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 308 137	299 945
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 818 812)	(400 260)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 642 612)	(150 520)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10 000)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 166 200)	(249 740)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	- 2 497 768	- 96 784
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	31 604 136	32 817 609
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 598 368	19 700 109
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	19 005 768	13 117 500

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	
		20 11 г. ¹	20 10 г. ²
Платежи - всего	4320	(30 276 532)	(32 829 142)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(9)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(273 085)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 818 799)	(19 928 233)
прочие платежи	4329	(19 184 648)	(12 900 900)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 327 604	- 11 533
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	- 29 631	- 46 462
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	106 655	153 117
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	77 024	106 655
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель




(подпись)

Подчасова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Царькова Н.А.

(расшифровка подписи)

" 27 " февраля 20 12 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.